

Nasdaq Copenhagen

Papirfabrikken Invest A/S

JYSK park, Ansvej 104
DK-8600 Silkeborg

papirfabrikkeninvest.dk

CVR-nr. 70 85 49 10

Silkeborg, den 24. april 2025

Fondbørsmeddelelse nr. 5 / 2025

Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.

Papirfabrikken Invest A/S har torsdag den 24. april 2025 afholdt ordinær generalforsamling.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik Hedegård Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Søren Egede Schulz.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 63,0% af stemmerne svarende til 62.376.470 kr. af selskabskapitalen.

Ad 1.

Bestyrelsesformand for Papirfabrikken Invest A/S, Henrik Hedegård Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2.

Adm. direktør i Papirfabrikken Invest A/S, Kent Villadsen Madsen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024, herunder forslag om udbetaling af udbytte på 10,00 kr. pr. aktie.

Ad 4.

Forslag a)

Bestyrelsesformand for Papirfabrikken Invest A/S, Henrik Hedegård Lyhne, gennemgik den fremlagte vederlagsrapport for selskabets ledelse med henblik på en vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad 5.
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Henrik Hedegård Lyhne
Niels Backman Dahl-Nielsen
Søren Lysholt Hansen
Jesper Svenningsen
Kathrine Bisgaard Vase.

Papirfabrikken Invest A/S
JYSK park, Ansvej 104
DK-8600 Silkeborg

papirfabrikkeninvest.dk

CVR-nr. 70 85 49 10

Ad 6.
Som revisor valgtes BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad 7.
Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik Hedegård Lyhne som formand og Niels Backman Dahl-Nielsen som næstformand.

Med venlig hilsen
Papirfabrikken Invest A/S

Kent V. Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør